

# БЮДЖЕТНІ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради 14 34900570  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код та ДРПОУ)

2. Управління комунального господарства Житомирської міської ради 141 34900570  
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1410160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0655200000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Керівництво і управління у комунальній сфері Житомирської міської територіальної громади

2) **завдання бюджетної програми:**

Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням комунального господарства наданих законодавством повноважень у комунальній сфері Житомирської міської територіальної громади

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про житлово-комунальні послуги”, Укази та Розпорядження Президента України, Постанови і Розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Міністеру України та інших центральних органів виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, рішення міської ради від 24.12.21р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами), Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки (зі змінами), Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами). Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2023 року

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	4 456 650	0	0	4 456 650	4 625 372	0	0	4 625 372	5 129 756	0	0	5 129 756

(грн.)

УСЬОГО	4 456 650	0	4 456 650	4 625 372	0	4 625 372	5 129 756	0	0	5 129 756
--------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО:</b>									

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	3 584 625	0	0	3 584 625	3 572 525	0	0	3 572 525	3 985 954	0	0	3 985 954			
2120	Нарахування на оплату праці	729 394	0	0	729 394	785 955	0	0	785 955	876 910	0	0	876 910			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 123	0	0	57 123	144 801	0	0	144 801	144 801	0	0	144 801			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 508	0	0	85 508	100 991	0	0	100 991	100 991	0	0	100 991			
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	13 528	0	0	13 528	13 528	0	0	13 528			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 572	0	0	7 572	7 572	0	0	7 572			
<b>УСЬОГО</b>		<b>4 456 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 456 650</b>	<b>4 625 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 625 372</b>	<b>5 129 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 129 756</b>			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>УСЬОГО</b>													





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на утримання управління	грн.	рішення про бюджет	4456650,46	0,00	4456650,46	4625372,00	0,00	4625372,00	5129756,00	0,00	5129756,00
	Кількість штатних працівників управління	од.	розпорядження Міського голови	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	в т.ч. посадових осіб	од.	розпорядження Міського голови	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	Чисельність керівників	од.	розпорядження Міського голови	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	розпорядження Міського голови	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	Кількість отриманих доручень, листів, скарг, заяв, звернень	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"	4023,00	0,00	4023,00	4981,00	0,00	4981,00	4997,00	0,00	4997,00
	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новатум"/книга реєстрації	77,00	0,00	77,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість засідань комісій по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств	од.	план роботи управління	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	кількість засідань комісій, в яких приймають участь представники управління	од.	план роботи управління	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
	Ефективності											
	кількість виконаних доручень, листів, скарг, заяв звернень на 1 посадову особу	од.	розрахунок	335,00	0,00	335,00	415,00	0,00	415,00	384,00	0,00	384,00
	кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
	кількість засідань комісії по координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств на 1 посадову особу	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість засідань комісій, в яких приймають	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	участь представники управління на 1 посадову особу											
	виграти на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	371 387,54	0,00	371 387,54	385 447,67	0,00	385 447,67	394 596,62	0,00	394 596,62
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних Доручень, листів звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток жінок у складі управління	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	53,00	0,00	53,00
	комунального господарства міської ради											
	відсоток жінок, які займають керівні посади у складі управління комунального господарства міської ради	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	57,00	0,00	57,00

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N к/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Обов'язкові виплати	1 052 564	0	1 052 564	1 283 290	0	1 283 290	1 064 772	0	1 064 772	0	0	0	
Премії	1 242 582	0	1 242 582	1 317 214	0	1 317 214	1 544 112	0	1 544 112	0	0	0	
Матеріальна допомога	359 748	0	359 748	344 776	0	344 776	383 025	0	383 025	0	0	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	929 730	0	929 730	627 245	0	627 245	994 045	0	994 045	0	0	0	
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 584 624</b>	<b>0</b>	<b>3 584 624</b>	<b>3 572 525</b>	<b>0</b>	<b>3 572 525</b>	<b>3 985 954</b>	<b>0</b>	<b>3 985 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (віт.)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					

13. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На 2021 рік бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі -4456650 грн.

На 2022 рік встановлено граничний обсяг видатків - 4625372 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних витрат. Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / наліцця кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 584 625	3 584 625	0	0	0	0	0	3 584 625
2120	Нарахування на оплату праці	729 394	729 394	0	0	0	0	0	729 394
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 123	57 123	0	0	0	0	0	57 123
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 508	85 508	0	0	0	0	0	85 508
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 456 650</b>	<b>4 456 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 456 650</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		Очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (8+10)
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 904 877	0	0	0	3 904 877	3 985 954	0	0	0	3 985 954
2120	Нарахування на оплату праці	820 024	0	0	0	820 024	876 910	0	0	0	876 910
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	136 347	0	0	0	136 347	144 801	0	0	0	144 801
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 095	0	0	0	95 095	100 991	0	0	0	100 991
2250	Видатки на відрядження	12 738	0	0	0	12 738	13 528	0	0	0	13 528
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 130	0	0	0	7 130	7 572	0	0	0	7 572
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 976 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 976 211</b>	<b>5 129 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 129 756</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 584 625	3 584 625	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	729 394	729 394	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 123	57 123	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 508	85 508	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 456 650</b>	<b>4 456 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

На 2023 році плановий обсяг видатків - 5129756 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних витрат.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Початковий управління комунального господарства

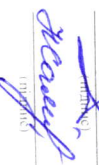
Олександр МАРЦУН

(підписати та надати)

Наталія САМЕК

(підписати та надати)

Початковий відділу по бухгалтерському обліку – головний бухгалтер



(підписати)